

证券代码：603003

证券简称：\*ST 龙宇

公告编号：2024-094

## 上海龙宇数据股份有限公司

### 关于第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2024年10月16日向全体董事发出召开第五次会议的通知及会议材料，并于2024年10月16日以通讯方式召开了第五次会议，本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事5名，亲自出席董事5名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

#### 一、关于对前期会计差错更正进行补充调整的议案

根据北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）相关审计意见以及公司进一步自查结果，公司在前次会计差错更正的基础上，对以前年度财务报表及相关附注的会计差错进行补充更正和追溯调整。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对前期会计差错更正进行补充调整的公告》（公告编号：2024-096）及《前期会计差错更正后的财务报表及相关附注（补充更正后）》。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司审计委员会2024年第六次会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司董事会

2024年10月19日